



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SEGUNDO TRIMESTRE 2019

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1.1 NOMINA	\$ 435.701.766	\$ 447.084.967	\$ 435.701.766	\$ 882.786.733	-3%
TOTALES	\$ 435.701.766	\$ 447.084.967	\$ 435.701.766	\$ 882.786.733	-3%

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
	(F)	(G)	(H)	(I)
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO				
Parafiscales				#iDIV/0!
SENA	\$ 7.177.800	\$ 10.271.600	\$ 17.449.400	30%
ICBF	\$ 10.765.900	\$ 15.405.600	\$ 26.171.500	30%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 14.351.800	\$ 20.537.200	\$ 34.889.000	30%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 40.036.000	\$ 68.335.235	\$ 108.371.235	41%
2.3 HONORARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.788.320	\$ 8.319.491	\$ 13.107.811	42%
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ 10.130.587	\$ 25.746.593	\$ 35.877.180	61%
TOTAL	\$ 87.250.407	\$ 148.615.719	\$ 235.866.126	41%

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	49
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	46
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	-6,52%

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1. IMPRESOS, PÚBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)				
1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ 522.060	\$ 876.900		0,404652754
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS		\$ -		#iDIV/0!
1.3 SUSCRIPCIONES		\$ -		#iDIV/0!
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS		\$ -		#iDIV/0!
1.5 OTROS GASTOS		\$ -		#iDIV/0!
TOTALES	\$ 522.060	\$ 876.900	\$ -	0,404652754

1. ASIGNACIÓN DE USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C)				
N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO	VALOR REINTEGRO
1	3142311627 SISTEMAS	\$ 91.930	294930	0
2	3138032731 OPERATIVA	\$ 47.900	101800	0
3	3138028975 ADMINISTRATIVA	\$ 69.900	147800	0
4	3208484868 GERENCIA	\$ 93.900	297000	
5	3178942272 COACTIVO	\$ 47.900	101800	0
6	3178942263 JURIDICA	\$ 47.900	101800	0
7	3183409958 PAT SOATA	\$ 47.900	101800	0
8	3183508307 PLANEACION	\$ 47.900	101800	0
9	3185326366 ALARMA COMBITA-archivo	\$ 25.900	81971	0
10	3203212527 SECRETARIA GERENCIA	\$ 47.900	101800	0

11	3214532992 PAT COMBITA	\$ 47.900	101800	0
12	3176366101 PAT NOBSA	\$ 46.700	99246	0
13	3176400082 PAT MONQUIRA	\$ 46.700	99246	0
14	3176488700 GUATEQUE	\$ 46.700	99246	0
15	3176581134 PAT RAMIRIQUI	\$ 46.700	99246	0
16	3176607795 PAT VILLADELEYVA	\$ 46.700	99246	0
17	3178932525 PAT SANTA ROSA	\$ 46.700	99246	0
18	3178932531 SEGURIDAD VIAL	\$ 46.700	99246	0
19	3174235076 PAT SABOYA (mifi)		\$ -	SE CANCELO ESA LINEA DESDE ABRIL 2018
20	3184871022 PAT MIRAFLORES (mifi)		\$ -	SE CANCELO ESA LINEA JUNIO 2018
21	3162372192 COBRO COACTIVO	\$ 47.900	101800	0
22	3176432790 PAT SABOYA	\$ 46.700	99246	0
TOTAL		\$ 1.892.460	\$ 2.430.069	0

2. INFORMES SOBRE TELEFONOS FIJOS

N°	NUMERO DE TELEFONO	VALOR TOTAL PAGADO O PERIODO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO	% VARIACIÓN PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR	
1	Nobsa - 7773019	173.041	116.202	-48,91%	
2	Saboya - 7255439	245.885	248.625	1,10%	
3	Moniquirá - 7282682	123.719	125.077	1,09%	
4	Guateque 7540369	257.249	139.678	-84,17%	
5	Soatá - 7880082	114.130	116.327	1,89%	
6	Miraflores - 7331794	113.340	115.607	1,96%	
7	Villa de Leyva - 7321221	113.993	115.833	1,59%	
8	Ramiriquí - 7327031	113.340	115.607	1,96%	
TOTALES		\$ 1.254.697	\$ 1.092.956	-14,80%	
	N° de telefono	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
TELEFONIA+INTE RNET AUDITORIO	7450905	\$ 162.986	\$ 238.755	\$ 401.741	31,74%
SEDE	7451890	\$ 113.340	\$ 115.607	\$ 228.947	1,96%
SEDE	7452430	\$ 113.340	\$ 115.607	\$ 228.947	1,96%
SEDE	7438282	\$ -	\$ -		0,00%
LD MONIQUIRA	7282682	\$ 357.000	\$ 357.000	\$ 714.000	0,00%
LD MIRAFLORES	7331794				
LD sede	7450905				
LD sede	7450909				
LD NOBSA	7773019				
LD sede	7327031				
LD SOATA	7880082				

PBX	7432283-7436195-7450909-7434374	\$ 530.064	\$ 523.612	\$ 1.053.676	-0,61%
INTERNET					
SEDE ADMIISTRATIVA TV +INTERNET		\$ 395.930	\$ 555.936		28,78%
INTERNET					
Villa de Leyva		\$ 391.271	\$ 398.908		1,91%
Guateque		\$ 391.271	\$ 398.907		1,91%
Saboya		\$ 642.623	\$ 642.623		0,00%
Moniquirá - 7282682		\$ 391.271	\$ 398.907		1,91%
Nobsa		\$ 391.271	\$ 398.908		1,91%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA		\$ 159.387			-350,77%
Paquete PRO 5 dispo		\$ 34.665	\$ 35.359		0,00%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430		\$ 482.504	\$ 492.152		1,96%
COMBITA BANDA INTERNET DEDICADO ANCHO DE BANDA ORIGEN 4MBPS Tunja		\$ 2.336.121	\$ 2.382.844		1,96%
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA		\$ 66.774	\$ 68.109		0,00%
Dirección IP FIJA COMBITA		\$ 214.200	\$ 218.484		196,08%
ANCHO DE BANDA 10 MBPS		\$ 159.387	\$ 161.859		1,53%
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET		\$ 2.550.321	\$ 2.336.121		-916,90%
SEDE ADMINISTRATIVA		\$ 743.350	\$ 757.479		186,53%
		\$ 9.350.346	\$ 9.246.596		-1,12%
TELEVISION		\$ 88.803	\$ 289.756		69,35%
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000		\$ 810.430	\$ 1.215.645		33,33%
1. ADQUISICIÓN DE BIENES					
	Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado Año	Variación %	
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0	
2. MATERIALES Y SUMINISTROS					
2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0	
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)	\$ -	\$ 3.514.707	\$ 3.514.707	1,00	
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0	
4. SEGUROS					
4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ -	\$ 22.825.000	\$ 22.825.000	0%	
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO					
5.1 PEAJES	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 8.000.000	0%	
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	
6. OTROS GASTOS					
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	
TOTALES	\$ 4.000.000	\$ 30.339.707	\$ 34.339.707	87%	

No DE VEHÍCULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	4
No DE VEHÍCULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	0
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	2
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHÍCULOS	2
No DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0

INFORME SOBRE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES		\$ 0		0
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES-INFRAESTRUCTURA				#¡DIV/0!
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	\$ 500.000	\$ 2.100.000	\$ 2.600.000	76%
4. MEJORAS DE INMUEBLES		\$ 0		0
5. OTROS		\$ 0		0
TOTAL	\$ 500.000	\$ 2.100.000	\$ 2.600.000	76,19%

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

Con base en la Información suministrada por el área financiera, jurídica, contratación y subgerencia administrativa se realizó este informe, encontrando , sin razón alguna que no ha sido posible mejorar **el alto consumo de teléfono fijo del Punto de Atención de tránsito de Saboya:**

PAT	N° de teléfono	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019
		245.885	248.625
Saboya - 7255439			

Bajo el alto el consumo de telefonía fija en el Punto de atención de tránsito de Guateque del periodo anterior al segundo trimestre de 2019:

	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Guateque 7540369	257.249	139.678

Según el cuadro siguiente el consumo de Internet en el auditorio + telefonía que no se entiende para esta Auditoria a que corresponde la telefonía y el alto costo que del pasado primer trimestre al presente trimestre se reflejó en la factura y el respectivo pago, en un porcentaje de variación de 31.74%:

SERVICIO	NUMERO	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	ACUMULADO AÑO 2019	% de VARIACION
TELEFONIA+INTERNET AUDITORIO	7450905	\$ 162.986	\$ 238.755	\$ 401.741	31,74%

Esta oficina vuelve a insistir en verificar y tratar con análisis el verdadero costo beneficio del número de líneas telefónicas de larga distancia que se tienen **aplicando la Austeridad en el gasto, toda vez que según la información allegada a la O.C.I. existen 6 líneas de Larga distancia para la Sede Administrativa ,el ITBOY asume el pago de internet y además líneas telefónicas fijas ; permitiendo la recomendación razonable sobre integrar los servicios y solicitar como en muchas otras entidades la línea telefónica con internet para un solo pago encada caso ; esto debe ser analizado para la respectiva toma de decisiones .** Igualmente verificar y procurar reducir el gasto en INTERNET, sin que se afecte negativamente los procesos y el buen funcionamiento del ITBOY, pero si atendiendo la Austeridad y eficiencia del gasto público.

Sigue sin ser claro para la Oficina de Control Interno de Gestión el porque algunos servicios de telefonía celular se incrementan de un mes a otro. Por lo cual es recomendable tener planes cerrados para toda clase de servicio.

Se recomienda atender las solicitud de Control Interno sobre el informe de gasto de combustible solicitado y sin respuesta. **Se recomienda establecer un análisis acucioso de la verdadera optimización de los mensajes de texto respecto de los pagos realizados por PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000, ya que el gasto a corte 30 de junio de 2019 ha sido de \$2.076.075 . Cual es el costo beneficio? .**

FIRMA :

EDITH CARDENAS HERRERA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

*

*

*

